

Quito, 23 de Marzo de 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

LUVIHER S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de marzo del año 2018, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Pasaje Manuel García Oe4A N°20-28 y 18 de Septiembre, en el 3er. Piso, siendo las 14H00, se instala la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conformada por: NELSON VICENTE JARRIN CHAVEZ poseedor del 99,948% de acciones y la señora Yolanda Azucena Flores Viteri en representación de la Sra. Cecilia Flores Viteri poseedora del 0,052% de acciones, y la señora Maria Elena Ruiz en calidad de secretaria.

La Junta General y Universal de Accionistas es presidida por el señor Nelson Vicente Jarrin Chavez en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía según documento adjunto.

Se establece el siguiente Orden del día:

- A) Analizar y aprobar el informe de Gerencia del año 2017
- B) Analizar el informe del Comisario para el año 2017
- C) Determinar destino de Utilidades generadas por el año 2017.

PRIMER PUNTO

Toma la palabra el señor Vicente Jarrin Ch. en su calidad de Gerente General y procede a dar lectura a su informe de labores del año 2017, se absuelven preguntas de los presentes en relación a problemas laborales que se hayan presentado durante el año mismas que son resueltas sin novedad.

Por unanimidad se aprueba el informe del Sr. Nelson Vicente Jarrin Chavez Gerente General de LUVIHER S.A.

SEGUNDO PUNTO

La señora Maria Elena Ruiz, procede a dar lectura el informe del Comisario, mismo que ayudo a despejar algunas dudas sobre los estados financieros.

TERCER PUNTO

Por unanimidad se resuelve que las utilidades generadas en el año 2017 sean repartidas conforme lo indica la ley, es decir el porcentaje destinado a los trabajadores, accionistas y al estado. Toma la palabra el señor Vicente Jarín y expone que según la nueva ley se tiene que recibir de las empresas usuarias las utilidades generadas en el periodo 2017.

Por último, el señor Nelson Vicente Jarín agradece la confianza depositado en su persona y piensa que el siguiente año se va a cosechar los frutos de todos los ajustes realizados.

NEILSON VICENTE JARRÍN CHAVEZ
GERENTE GENERAL

YOLANDA AZUCENA FLORES VITERI
ACCIONISTA

MARIA ELENA RUIZ MÉNDEZ
SECRETARIA AD-HOC